

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Mødereferat Bestyrelsesmøde

Møde: Bestyrelsesmøde
Dato: 5/2 – 2010, 9:15 – 11:00
Deltagere: Henning Boje Andersen, Birgit Viskum, Helle Max Martin, Henriette Lipczak, Kjeld Møller Petersen, Dorte Rørmann, Helle Rexbye

Agenda pkt.	Beslutning
1. Konstituering	<p>Formand: Henning Boje Andersen Næstformand: Henriette Lipczak Sekretær: Helle Max Martin Kasserer: Birgit Viskum Det blev i øvrigt besluttet, at suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne.</p>
2. Referat fra generalforsamling samt vedtægter	<p>Henning sørger for at referat samt de reviderede vedtægter bliver lagt på hjemmesiden.</p>
3. Hjemmeside	<p>Henning havde lavet et første udkast til at få åbnet en hjemmeside, således at de mest basale informationer m.m. bliver tilgængeligt. Herunder mulighed for at tilmelde sig netværket samt annoncering af seminar i maj. Henning kommer senere med et oplæg til det videre design og indhold på hjemmesiden, til drøftelse i bestyrelsen</p>
4. Seminar 4.maj	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig de foreløbige overvejelser. Når den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet materiale til brug for annoncering af seminaret, lægges det på hjemmesiden samt søges distribueret via mailliste i følgende selskaber: DSKS, DSPS og DSMI . Henning undersøger mulighederne. Mht. distribution i regionerne undersøger Birgit mulighederne, og giver Henning besked.</p> <p>Henning udarbejder pressemeddelelse, som dels synliggør netværkets eksistens, dels kan være en første annoncering af dato for seminaret. Aftalt at pressemeddelelsen sendes til Tidsskrift for Danske Sundhedsvæsen, Ugeskrift for læger, Sygeplejersken, Dagens Medicin og Altinget. Et udkast til pressemeddelelse rundsendes til godkendelse i bestyrelsen</p>
5. Det videre arbejde	<p>Enighed om at de prioriterede opgaver for bestyrelsen i den nærmeste tid bliver: - nævnt i prioriteret rækkefølge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hjemmeside (Henning arbejder på dette) 2. Seminar den 4. maj (Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med dette)

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

	<p>3. Strategisk fundament som omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bestyrelsens eget fundament og prioriteringer, herunder begrebsafklaringb. Dokument som kan anvendes til at skabe fokus på området ("Lobby – dokument")c. Strategisk forskningsdokument (bl.a. til Trygfonden) <p>Kjeld, Dorte og Henning udarbejder et udkast. Skal også inddrage snitfladen til klinisk forskning og helsetjenesteforskning. Kan inddrage resten af bestyrelsen ad hoc. Papiret drøftes ved det kommende bestyrelsesmøde.</p>
6. Ansøgning til Trygfonden	Foreløbigt udkast blev drøftet. Birgit og Henning indarbejder kommentarerne fra den øvrige bestyrelse (indenfor de næste 10 dage). Derefter rundsendes det i bestyrelsen med en kort frist – og herefter til Trygfonden.
7. Kommende møder	<p>Næste møde 24/3 kl. 10 – 13 ved DSI</p> <p>Herefter møde 9/6 kl. 10:30 – 12:30 ved DSI</p>